

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,177.39	一、社会保障和就业支出	246.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	57.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,234.34
四、事业收入		四、住房保障支出	83.47
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.06		
本年收入合计	1,177.45	本年支出合计	1,621.84
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	444.39		
收 入 总 计	1,621.84	支 出 总 计	1,621.84

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	246.78	246.78				
20805	行政事业单位养老支出	246.78	246.78				
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.15	142.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89				
210	卫生健康支出	57.25	57.25				
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25				
2101101	行政单位医疗	39.95	39.95				
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30				
214	交通运输支出	1,234.34	942.93	291.41			
21402	铁路运输	1,234.34	942.93	291.41			
2140201	行政运行	942.93	942.93				
2140206	铁路安全	291.41		291.41			
221	住房保障支出	83.47	83.47				
22102	住房改革支出	83.47	83.47				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				
2210203	购房补贴	30.93	30.93				
合 计		1,621.84	1,330.43	291.41			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,177.39	一、本年支出	1,591.06
（一）一般公共预算拨款	1,177.39	（一）社会保障和就业支出	246.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	57.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,203.56
		（四）住房保障支出	83.47
二、上年结转	413.67		
（一）一般公共预算拨款	413.67		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,591.06	支 出 总 计	1,591.06

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	
210	卫生健康支出	50.96	50.96	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
214	交通运输支出	969.81	684.81	285.00
21402	铁路运输	969.81	684.81	285.00
2140201	行政运行	684.81	684.81	
2140206	铁路安全	285.00		285.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
合 计		1,177.39	892.39	285.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	675.53	675.53	
30101	基本工资	251.95	251.95	
30102	津贴补贴	188.00	188.00	
30103	奖金	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.08	69.08	
30109	职业年金缴费	34.54	34.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	52.00	52.00	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	215.86		215.86
30201	办公费	6.71		6.71
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	17.13		17.13
30209	物业管理费	83.55		83.55
30211	差旅费	4.51		4.51
30213	维修(护)费	7.06		7.06
30214	租赁费	10.44		10.44
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.88		1.88
30228	工会经费	9.20		9.20
30229	福利费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	1.00	1.00	
合 计		892.39	676.53	215.86

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.10		10.00		10.00	0.10	2.10		2.00		2.00	0.10

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		专项检查			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	29.02		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	29.02		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	完成5家企业的铁路专用设备行政许可保持情况监督检查，铁路专用设备运用质量检查4次，铁路机车驾驶员理论考试督查2次、实作考试督查4次。针对检查发现的问题，督促企业及时整改，从源头上提升产品质量，消除事故隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤29.02万元	10.0
	产出指标	数量指标	实作考试督查	≤4次	5.0
			铁路机车驾驶员理论考试督查	≥2次	5.0
			铁路专用设备源头质量检查	≥2次	5.0
			许可企业监督检查	≥4次	5.0
			专用设备运用质量检查	≥2次	5.0
		质量指标	整改报告异议率	≤5%	5.0
		时效指标	整改报告报送时间	≤30天	10.0
	效益指标	社会效益指标	提高铁路专用设备质量和安全情况	显著提高	15.0
			提升铁路专用设备源头质量和运用维护质量	显著提升	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对设备产品的满意度	≥90%	10.0

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称		铁路工程监管			
主管部门及代码		[122] 国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	123.67		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	123.67		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	加强和规范辖区内铁路建设工程行业监管，保证铁路建设顺利进行，建设廉洁、高效、服务型政府监管体系，提高政府监管执法工作的准确性、权威性，确保铁路建设工程质量安全监督检查、事故调查、举报调查等工作顺利开展，确保铁路建设项目工程实体质量及原材料质量、站后四电设备等得到有效监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	各项费用总和	≤123.67万元	4.0
	产出指标	数量指标	实际完成监督检查次数（监管部门）	≥20次	5.0
			实际完成监督检查次数（委托监督机构）	≥12次	5.0
			实际完成检测次数	≥1次	5.0
		质量指标	监督计划完成率	≥90%	4.0
			检测结果正确率	≥98%	4.0
			检出不合格品率	≥1%	4.0
			每次监督检查发现问题数	≥5件	4.0
			整改通知书异议率	≤0.5%	4.0
			时效指标	监督配合及时性	≤24小时
		检测报告报送时间		≤56天	4.0
		整改通知书报送及时性		≤48小时	3.0
	效益指标	社会效益指标	不合格指标复发率	≤1%	15.0
			监督检查发现问题复发率	≤10%	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监督服务及成果的认可度	≥90%	3.0
			对监督结果的认可度	≥90%	3.0
			对检测服务及成果认可度	≥90%	2.0
			对检测结果认可度	≥90%	2.0

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路交通事故调查、防范与管理			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	沈阳铁路监管局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	32.98		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	28.76		
		上年结转	4.22		
		其他资金			
年度总体目标	1. 监督检查铁路安全法律法规、规章制度的标准规范执行情况。 2. 分析铁路安全形势、存在问题并提出完善制度机制建议。 3. 组织或参与铁路交通事故调查处理。 4. 依法查处危害铁路安全违法违规行为。 5. 做好铁路交通事故统计、报告、通报和分析等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	控制差旅费支出	≤32.6万元	10.0
	产出指标	数量指标	开展安全形势分析	=4次	10.0
			组织或参与铁路交通事故调查	≥9次	10.0
		质量指标	事故调查处理率	≥95%	10.0
		时效指标	辖区铁路安全形势分析开展频率	=4次	10.0
	效益指标	社会效益指标	防范高铁、旅客列车乘客因铁路交通事故造成的伤亡	≤10人	15.0
			减少遏制辖区铁路重特大事故发生	=0次	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥90%	10.0